UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 206

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 26.10.2023 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000000270256 Z.R. 170-2702-56

poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
7.155.230,27	-4.713.343,40	48.482.541,73	50.924.428,60	000011	000017

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 26.10.2023	-1.688.308,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	7 56-14060-3304-017363	202310267002 00485038287
00000	2CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 26.10.2023	-1.663.417,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	7 05-14060-3304-017380	202310267002 00485039321
00000	3PD KUPININCE DOO VRANJE 325-9500700200141-08	HLC 26.10.2023	-895.319,30		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	 097/2023	202310267002 00485047430
00000	4BEST PNEUMATICS DOO BEOGRAD 205-511131-71	HLC 26.10.2023	-193.634,60		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	 1531-23	202310267002 00485079426
00000	5CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 26.10.2023	-180.744,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	7 08-14060-3304-017379	202310267002 00485039322
00000	6NAKNADA 30002800690 AUTO	26.10.2023	-90.000,00					2023102601949
00000	7EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00485038287 261023	26.10.2023	-675,32					2023102699955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00485039321 261023	26.10.2023	-665,36					2023102699955
00000	9EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00485047430 261023	26.10.2023	-447,65					2023102699955
00001	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00485079426 261023	26.10.2023	-77,45					2023102699955
00001	1EB kliring tarifa do 12h +IZV 00485039322 261023	26.10.2023	-54,22					2023102699955
00001	2BIN METAL DOO CACAK ZIVOTE MLADENOVICA 5 CACAK 170-30030859000-52	GWS 26.10.2023		648,12	22	1uplata racuna	PKF23-0827	202310267002 00485030371
00001	3036 METALI DOO BOSKA TOSKOVICA 64 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 26.10.2023		2.400,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	202310267003 00485094289
00001	4Radijator-inzenjering Zivojina Lazica-Solunca bb Kraljevo 155-8426-49	RTG 26.10.2023		4.200,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	23-07426	202310267002 00485063460
00001	5KOVACHEVICC 1994 PEKARA I TR IVAN VUKASSINA IGNJATOVICCA 1, TRBUSSANI Trbussani 155-27810-97	KRTG 26.10.2023		4.612,99	22	0Promet robe i usluga medjufazna pot rossnja	PKF23-08299	202310267002 00485014399
00001	6ILIJAK DOO - U LIKVIDACIJI Bulevar oslobodioca 82 CHACHAK 160-59380-28	RTG 26.10.2023		18.916,70	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	PPON 23 003971	202310267003 00485115876
00001	7MARIC CENTAR DOO IBARSKA 66-68 KRALJEVO 155-12606-22	RTG 26.10.2023		24.190,00	22	1Placanje po PKF23-07564	PKF23-07564	202310267002 00485089943
00001	8MESSOVITO DOO ZORPEKS KARGO CHACHA BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 2b Cacak 155-17980-02	KRTG 26.10.2023		175.816,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PKF23-06666	202310267001 00485001777
00001	9SZR SALAT CENTAR-PLASTENICI DRAGAN 99 palih boraca 42 BEOGRAD-ZEMUN 160-510846-41	RTG 26.10.2023		380.700,00	22	1Pred radun PPON23-003908		202310267003 00485128243

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0METAL CORP DOO SOMBORSKI PUT BB STARA MORAVICA 220-161844-45	RTG 26.10.2023		400.000,00	22	1UPLATA RAUCN BR. PKF23-03533	PKF23-03533	202310267002 00485047485
00002	1PEKOM INZZENJERING DOO JOSSANICHKA 77 KRALJEVO 265-3300310006697-95	RTG 26.10.2023		405.086,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA	PO RC	202310267001 00484985480
00002	2Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 26.10.2023		421.592,92	22	0Racun PKF23-05870 od - medjufa zna p	PKF23-05870	202310267001 00484983561
00002	3METAL KONSTRUKT DOO BACHKA TOPOLA INDUSTRIJSKI REON BB BACHKA TOPOLA 160-929355-82	RTG 26.10.2023		500.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja		202310267002 00485074064
00002	4B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 26.10.2023		706.544,28	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202310267002 00485038290
00002	5MORETTO D.O.O. BRZAN CARIGRADSKI DRUM 40 BRZAN 170-30047127000-50	GWS 26.10.2023		1.233.521,95	22	1uplata PKF23-07070/71	PKF23-07070/71	202310267002 00485014158
00002	6Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 26.10.2023		1.578.407,08	22	0Racun PKF23-05731 od - medjufa zna p	PKF23-05731	202310267001 00484983695
00002	7MET INZENJERING 021 DOO SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 170-30044770000-41	HLC 26.10.2023		2.242.156,80	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	PFK23-07081	202310267002 00485046475
00002	8CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 26.10.2023		40.383.748,89	22	1PPON23-002930		202310267003 00485099687

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000028 naloga)

Ukupno	-4.713.343,40	48.482.541,73